

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



YSB Inc.

藥師幫股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9885)

**於2024年5月23日舉行的
股東週年大會的投票表決結果**

藥師幫股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2024年5月23日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2024年4月30日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內載列的所有提呈決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽本公司截至2023年12月31日止年度的經審計綜合財務報表及董事會報告以及審計師報告。	263,418,711 (100.00%)	0 (0.00%)	263,418,711
2.	(a) 重選朱梓陽先生為非執行董事。	258,551,411 (98.15%)	4,867,300 (1.85%)	263,418,711
	(b) 重選趙宏強先生為獨立非執行董事。	263,418,711 (100.00%)	0 (0.00%)	263,418,711
	(c) 授權本公司董事會釐定各董事薪酬。	263,418,711 (100.00%)	0 (0.00%)	263,418,711

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行(執業會計師)為本公司審計師,直至本公司下屆股東週年大會結束為止,並授權董事會釐定彼等的薪酬。	263,418,711 (100.00%)	0 (0.00%)	263,418,711
4.	授予本公司董事一般授權,以回購不超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數(不包括持作庫存股份的任何股份)10%的本公司股份。	263,418,711 (100.00%)	0 (0.00%)	263,418,711
5.	授予本公司董事一般授權,以發行、配發及處理本公司額外股份(包括庫存中持作庫存股份的股份之任何出售或轉讓),而該等股份的數目不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數(不包括持作庫存股份的任何股份)的20%。	178,566,428 (67.79%)	84,852,283 (32.21%)	263,418,711
6.	透過加入本公司所回購股份的總數擴大授予董事以發行、配發及處理本公司額外股份的一般授權。	178,566,428 (67.79%)	84,852,283 (32.21%)	263,418,711

附註：

- (a) 上述決議案全文載於股東週年大會通告。
- (b) 由於第1項至第6項決議案各自獲大多數票數投票贊成,故所有決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (c) 於股東週年大會日期,本公司已發行股份總數為640,900,606股。
- (d) 賦予持有人權利以出席股東週年大會並可於會上就決議案投票的本公司股份總數為640,900,606股。

- (e) 概無任何股份賦予持有人權利以出席股東週年大會並根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載於會上就決議案放棄投贊成票。
- (f) 概無股東根據《上市規則》規定須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於本公司日期為2024年4月30日的通函內表明彼等有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的證券登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 董事張步鎮先生、陳飛先生、邵蓉女士及趙宏強先生親身出席股東週年大會，朱梓陽先生及孫含暉先生以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
藥師幫股份有限公司
主席兼執行董事
張步鎮先生

香港，2024年5月23日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張步鎮先生及陳飛先生，非執行董事朱梓陽先生，以及獨立非執行董事邵蓉女士、孫含暉先生及趙宏強先生。